

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"
г. Рубцовска



А.А. Мищерин

"29" января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01301169
<u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>	глава по БК	303
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение		
<u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>	по Сводному реестру	01301137
	ИНН	
Учреждение <u>МБОУ "Гимназия №3"</u>	КПП	220901001
	по ОКЕИ	383

дел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 692 427,66	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	5 916 607,99	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			61 766 918,00	59 508 400,00	59 283 900,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		20 000,00	18 000,00	18 000,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		20 000,00	18 000,00	18 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 582 400,00	50 197 900,00	50 197 900,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 551 400,00	50 177 900,00	50 177 900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		11 152 518,00	9 282 500,00	9 058 000,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		10 360 424,00	8 338 900,00	8 114 400,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			12 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			12 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1930			0,00	0,00	0,00
от выбытия непроектных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950	440		12 000,00	10 000,00	10 000,00
от операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

ы, всего	2000	х		69 459 345,66	59 508 400,00	59 283 900,00
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего				50 515 053,53	46 025 900,00	46 025 900,00
в том числе:	2110	111				
оплата труда				38 646 868,05	35 350 100,00	35 350 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		54 556,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
				11 813 629,48	10 675 800,00	10 675 800,00
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда				11 813 629,48	10 675 800,00	10 675 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
				2 124 530,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				2 105 000,00	0,00	0,00
из них:	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
				2 105 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
				19 530,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
				979 000,00	976 000,00	976 000,00
из них:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог				975 000,00	975 000,00	975 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
				0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
				4 000,00	1 000,00	1 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
				0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
				0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2600	х				
				15 840 762,13	12 506 500,00	12 282 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
				2 756 133,80	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				
				9 227 225,50	8 658 300,00	8 433 800,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
				3 857 402,83	3 848 200,00	3 848 200,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
				0,00	0,00	0,00

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00


1.2	на приобретение государственными учреждениями объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	x	0,00	0,00	0,00
1.3	на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	x	0,00	0,00	0,00
1.4	на выплаты, уменьшающие доход государственными (муниципальными) учреждениями	3000	x	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 596 895,93	12 506 500,00	12 282 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 756 133,80	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	15 840 762,13	12 506 500,00	12 282 000,00

1.4.1.	в том числе:	26410	x	7 297 150,80	6 516 400,00	6 516 400,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	7 297 150,80	6 516 400,00	6 516 400,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 690 093,80	4 999 500,00	4 775 000,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	7 690 093,80	4 999 500,00	4 775 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	853 517,53	990 600,00	990 600,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x	88 154,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	765 363,53	990 600,00	990 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	15 075 398,60	11 515 900,00	11 291 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 075 398,60	11 515 900,00	11 291 400,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	765 363,53	990 600,00	990 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		765 363,53	990 600,00	990 600,00

Директор


(подпись)

А.В. Чикалов

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Бидина

29.01.2024 г.